

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS ADN LP II

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 30/06/20 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	11				11	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	11				11	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	3 421		7 629		-4 208	-55
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 421		7 629		-4 208	-55
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 410		-7 629		4 218	55
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS ADN LP II

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 30/06/20 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	273 190		430 676		-157 486	-37
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	973				973	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	274 163		430 676		-156 513	-36
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	274 163		430 676		-156 513	-36
RÉSULTAT COURANT avant impôts	270 753		423 047		-152 295	-36
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	1 575		2 464		-889	-36
TOTAL DES PRODUITS	274 174		430 676		-156 502	-36
TOTAL DES CHARGES	4 996		10 093		-5 097	-50
Bénéfice ou Perte	269 178		420 583		-151 406	-36

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

273 190

430 676

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS ADN LP II**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 21 905 017,22 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 269 177,76 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

La valeur d'utilité des titres lors de l'inventaire s'apprécie par rapport à une méthode multicritères (cours de bourse, quote-part de capitaux propres détenue, après prise en compte, le cas échéant, de la juste valeur des actifs et des passifs de la filiale, rentabilité, perspectives d'avenir et intérêt pour la société).

Une provision est constatée lorsque la valeur d'utilité des titres devient inférieure à la valeur comptable. L'écart constaté fait l'objet d'une dépréciation des titres, puis, si nécessaire, des créances détenues sur la filiale et éventuellement complétée d'une provision pour risques et charges.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

EVENEMENTS POSTERIEURS A L'EXERCICE

Aucun événement postérieur à l'exercice.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

SAS ADN LP II

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL					
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence		21 337 375,00		
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			21 337 375,00		
TOTAL GENERAL			21 337 375,00		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'établissement & dével.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORP.	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier				
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL						
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence				21 337 375,00	
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL					21 337 375,00	
TOTAL GENERAL					21 337 375,00	

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SAS ADN LP II

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Informations financières (5)		Capital (6)		Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)		Quote-part du capital detenu en %		Valeurs comptables des titres detenus (7) (8)		Prets et avances consentis par la societe et non encore remboursés (7) (9)		Montant des cautions et avals donnés par la societe (7)		Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice ecoule (7) (10)		Resultats (benefice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)		Dividendes encaisses par la societe au cours de l'exercice (7)	
Filiales et participations (1)								Brute	Nette										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)																			
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)																			
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)																			
ASN - -		1 995 152,00		50 361 738,00		12,24		21 337 375,00		21 337 375,00						6 796 617,00		273 190,00	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SAS ADN LP II

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Informations financières (5)	Capital (6)	Reserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au § A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au § A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

CAPITAUX PROPRES

SAS ADN LP II

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	21 339 875,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	21 339 875,00	1,00

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

SAS ADN LP II

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	SOLDE FINAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	2 500,00	-		2 500,00
Capital apport par émission de titres	21 337 375,00	-		21 337 375,00
Primes liées au capital social	-			-
Ecart de réévaluation	-			-
Réserve	-			-
Réserve légale	-	21 029,17		21 029,17
Réserve réglementée	-			-
Autres réserves	-			-
Écart d'équivalence	-			-
Report à nouveaux	-	49 554,29		49 554,29
Résultat de l'exercice	-	269 177,76		269 177,76
TOTAL	21 339 875,00	339 761,22	-	21 679 636,22

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS ADN LP II

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	3 036,00	3 036,00		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices	1 575,00	1 575,00		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	220 770,00	220 770,00		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	225 381,00	225 381,00		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exer.
 (2) Montant divers emprunts, dett/associés

251 020,00

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SAS ADN LP II

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

2 580,00

TOTAL DES CHARGES À PAYER

2 580,00

ADN LP II
Société par actions simplifiée
au capital de 21 339 875 euros
Siège social : 11 bis rue du Bois de Boulogne 75016 PARIS

884 699 745 RCS PARIS

AFFECTATION DU RESULTAT

(Extrait du PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN
DATE DU 30 JUIN 2023)

DEUXIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 269 177,76 € de la façon suivante :

Origine :

Résultat bénéficiaire de l'exercice :	269 177,76 €
Report à nouveau :	49 554,29 €
Total :	314 732,05 €

Affectation :

A la réserve légale :	13 458,88 €
A titre de dividendes :	160 000,00 €
Le solde au Report à nouveau :	141 273,17€

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 0,00749 €.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social au plus tard le 30 septembre 2023.

Il sera réparti de la façon suivante :

Madame Alexandra PEREYRE :	144 000 € brut soit 100 800 € net
Madame Léa PEREYRE :	16 000 € brut soit 13 952 € net
Total :	160 000 € brut soit 114 752 € net

L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une taxation globale de 30 %.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

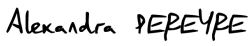
Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre de l'exercice précédent, ont été les suivants :

	Eligibles à l'abattement	Non éligibles à l'abattement
Exercice 2021	315 000 €	35 000 €

Cette résolution, mise aux voix, est approuvé à l'unanimité

Extrait certifié conforme à l'original
Alexandra PEREYRE

DocuSigned by:

B21F2C1A917148D...



SAS ADN LP II

11 bis rue du Bois de Boulogne

75116 PARIS

Exercice clos le : 31 décembre 2022

SIRET : 88469974500011

Certifiés
conformes

DocuSigned by:
Alexandra DEPEYRE
B21F2C1A917148D...

BILAN - ACTIF

SAS ADN LP II

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	21 337 375	21 337 375		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	21 337 375	21 337 375		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)				
Autres (3)		1 471	-1 471	-100
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	250 973		250 973	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	316 669	430 676	-114 007	-26
Charges constatées d'avance(3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	567 642	432 147	135 495	31
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	21 905 017	21 769 522	135 495	1

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF**SAS ADN LP II****Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 21 339 875)	21 339 875	21 339 875		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	21 029		21 029	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	49 554		49 554	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	269 178	420 583	-151 406	-36
SITUATION NETTE	21 679 636	21 760 458	-80 822	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	21 679 636	21 760 458	-80 822	
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	220 770	4 200	216 570	
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 036	2 400	636	27
Dettes fiscales et sociales	1 575	2 464	-889	-36
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	225 381	9 064	216 317	
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	21 905 017	21 769 522	135 495	1

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

225 381

9 064